

KLOKKENLUIDERSREGELING WONINGBOUWVERENIGING 'DE GOEDE WONING-NEERIJNEN'

Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere werknemer (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de werknemer (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. De klokkenluidersregeling die De Goede Woning-Neerijnen heeft opgesteld sluit aan bij de integriteitscode van De Goede Woning-Neerijnen. De klokkenluidersregeling geldt voor alle werknemers die bij De Goede Woning-Neerijnen werkzaam zijn.

Artikel 1 Definities

In de regeling wordt verstaan onder:

1. *De Goede Woning-Neerijnen* : Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen te Haaften.
2. *Werknemer*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de corporatie en voor wiens werkzaamheden de corporatie de verantwoordelijkheid draagt.
3. *Bestuur*: De Raad van Bestuur van De Goede Woning-Neerijnen.
4. *Raad van Commissarissen*: De Raad van Commissarissen van De Goede Woning-Neerijnen.
5. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor De Goede Woning-Neerijnen te fungeren.
6. *Een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot De Goede Woning-Neerijnen, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren;
 - e. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Artikel 2 Reglement en reikwijdte

1. Dit reglement is van toepassing op alle werknemers van woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen De Goede Woning-Neerijnen.
2. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van De Goede Woning-Neerijnen en wordt aan alle bestaande en nieuwe werknemers van De Goede Woning-Neerijnen verstrekt, alsmede op de internetsite van De Goede Woning-Neerijnen geplaatst.

Artikel 3 Algemene bepalingen

1. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van) een misstand. De meldende werknemer heeft recht op een vertrouwelijke behandeling. In artikel 4 van deze regeling is de procedure opgenomen, waarin de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens staat vermeld.
2. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de werknemer.
3. De werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
4. Werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
5. Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een disciplinaire of arbeidsrechtelijke sanctie opgelegd.
6. De werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij/zij aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of strafrechtelijke vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties en/of de gradatie daarvan in overweging worden genomen dat de werknemer zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is.

Artikel 4 Procedure

1. Tenzij zich de uitzonderingsgrond voordoet als bedoeld in lid 8, meldt de melder een vermoeden van een misstand intern bij de vertrouwenspersoon. Indien de melder dit wenselijk acht kan gelijktijdig met de melding aan de vertrouwenspersoon ook een melding plaatsvinden aan het bestuur.
2. Het bestuur of de vertrouwenspersoon legt de melding , met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop deze melding is ontvangen.
3. Het bestuur stuurt een bevestiging van ontvangst aan de melder. In deze ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat onverwijld een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand wordt gestart.
5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bestuur wordt er geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de corporatie. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.
6. Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek zoals bedoeld in artikel 4.4 heeft plaatsgevonden, zal het bestuur:
 - a. de melding van een vermoeden van een misstand terzijde leggen als uit het vooronderzoek geen grond blijkt voor de melding. De melder en de Raad van Commissarissen worden door of namens het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het terzijde leggen van de melding van een vermoeden van een misstand. Alle beschikbare achtergrondinformatie wordt hierbij verstrekt. dan wel:
 - b. overgaan tot verder onderzoek als het vooronderzoek serieuze indicaties geeft van een misstand. Het bestuur beslist ook, na raadpleging van de vertrouwenspersoon, hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (externe onderzoekscommissie, interne onderzoekscommissie of een combinatie daarvan) De melder en de Raad van Commissarissen worden door of namens het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit tot verder onderzoek, de redenen daartoe en de wijze waarop dat

onderzoek zal worden uitgevoerd. Er wordt altijd vroegtijdig gecheckt met een externe deskundige in verband met de objectiviteit en het scheppen van waarborging voor een onafhankelijk onderzoek.

7. Indien het standpunt niet binnen de in artikel 4.6 genoemde termijn kan worden gegeven, wordt door het bestuur aan de melder de argumenten waarop een standpunt is gebaseerd uitgebreid toegelicht en van relevante achtergronden voorzien. Tevens wordt schriftelijk aangegeven binnen welke termijn de werknemer alsnog een standpunt tegemoet kan zien.
8. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Commissarissen, indien het vermoeden van een misstand het bestuur betreft.
9. De Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die hiervan een afschrift ontvangt.
10. Onverwijld na melding van een vermoeden van een misstand zal de Raad van Commissarissen een vooronderzoek starten. Er vindt een gesprek plaats tussen melder en Raad van Commissarissen om te bepalen dat de melder, ter goeder trouw is beoordeeld, alle waarborgen heeft die een onafhankelijk en zakelijk onderzoek naar de aard en de inhoud van de vermoedelijke misstand mogelijk maken.
11. De melder, de vertrouwenspersoon, het bestuur, de Raad van Commissarissen en iedere andere persoon die op wat voor wijze dan ook bij de melding is betrokken, behandelen de melding vertrouwelijk. De anonimiteit van de melder wordt gewaarborgd, behoudens in de gevallen waarbij rechtens wordt gevorderd dat de identiteit van de melder bekend dient te worden gemaakt.
12. Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek zoals bedoeld in artikel 4.11 heeft plaatsgevonden, zal de Raad van Commissarissen:
 - a. de melding van een vermoeden van een misstand terzijde leggen als uit het vooronderzoek geen grond blijkt voor de melding. De melder en het bestuur worden door of namens de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van het terzijde leggen van de melding van een vermoeden van een misstand.
dan wel:
 - b. overgaan tot verder onderzoek als het vooronderzoek serieuze indicaties geeft van een misstand. De Raad van Commissarissen beslist ook, na raadpleging van de vertrouwenspersoon, hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (externe onderzoekscommissie, interne onderzoekscommissie of een combinatie daarvan). De melder en het bestuur worden door of namens de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit tot verder onderzoek, de redenen daartoe en de wijze waarop dat onderzoek zal worden uitgevoerd. Bij zowel punt a als b wordt alle beschikbare achtergrondinformatie verstrekt.
13. Indien het standpunt niet binnen de in artikel 4.12 genoemde termijn kan worden gegeven, wordt de melder en het bestuur door of namens de Raad van Commissarissen hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt tevens schriftelijk aangegeven binnen welke termijn de werknemer alsnog een standpunt tegemoet kan zien.
14. Het onderzoek (inclusief een advies met betrekking tot de nemen maatregelen aan het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen) zoals bedoeld in artikel 4.6 b en artikel 4.12 b dient te worden uitgevoerd in een periode van acht weken.
15. Indien het onderzoek (inclusief een advies met betrekking tot te nemen maatregelen aan het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen) niet binnen acht weken kan worden uitgevoerd, worden de melder, het bestuur en de Raad van Commissarissen door de onderzoekscommissie daarvan schriftelijk in kennis gesteld en wordt tevens aangegeven binnen welke termijn het onderzoek wel afgerond zal zijn. De schriftelijke informatie wordt omkleed met alle relevante argumenten en achtergronden.

Artikel 5 Standpunt

1. De onderzoekscommissie, zoals beschreven in artikel 4.6 b en artikel 4.12 b, beraadslaagt en beslist over het advies.
2. De onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan in eerste instantie de melder, het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen.
3. De onderzoekscommissie stelt de melder schriftelijk op de hoogte van het feit dat zij haar bevindingen c.q. haar advies aan het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen heeft gezonden.
4. Het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen bepaalt naar aanleiding van de rapportage van de onderzoekscommissie een standpunt met betrekking tot het gemeld vermoeden van een misstand alsmede de eventueel daarin te verbinden sanctie(s).
5. De melder wordt schriftelijk geïnformeerd over het standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij dient tevens te worden aangegeven tot welke stappen bedoelde melding heeft geleid.
6. Bij (vermoedens) van ernstige strafbare feiten en/of handelingen wordt aangifte gedaan.

Artikel 6 Rechtsbescherming

1. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand te goeder trouw heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Degene tegen wie de melding is gericht geniet een gelijke bescherming zolang niet is komen vast te staan dat de melding juist of gerechtvaardigd is geweest.
2. Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door De Goede Woning-Neerijnen niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de werknemer niet anders te kennen geeft, wordt de door hem/haar gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 4.

Artikel 7 Slotbepaling

1. De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de rechtsgang is doorlopen.
2. De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn/haar positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn/haar verdediging voor te bereiden.
3. De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bestuur en de Raad van Commissarissen geëvalueerd.
4. De regeling kan door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en de Raad van Commissarissen.
5. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur, tenzij het bestuur betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

Deze regeling is vastgesteld door Bestuur en Raad van Commissarissen tijdens de vergadering van 23 maart 2016 en treedt in werking op 1 april 2016.